

瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金

UBS (Lux) Equity Fund - Japan

投資標的：日本股票

資料統計截至2009年9月底

基金資料

基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金
基金類別	開放型
成立日期	1999年8月3日
計價幣別	日圓
會計年度結算日	11月30日
申購/贖回	每日
總年費	每年 1.50%
參考指標	MSCI Japan (r) ¹
ISIN代碼	LU0098994485
彭博社代碼	UBSEJAI LX

¹截至2006年1月31日，MSCI參考指標毛配息轉入再投資，自2006年2月1日起，改為淨配息轉入再投資

基金簡介

- 積極管理投資組合
- 投資於日本股票市場
- 由專責的分析師，發掘相對具吸引力的個股

投資優勢

- 深入瞭解日本股票市場
- 投資團隊經歷斐然，表現卓越
- 瑞銀擁有業界領先的全球佈局投資平台，以強化投資報酬
- 以瑞銀獨有的基本面評價策略，持續發掘具成長潛力的日本企業

風險

- 瑞銀單一國家與區域型基金投資標的主要為股票，因此基金績效可能受股市波動所影響。有鑑於此，建議投資期限至少應為五年，同時投資人需具有相對應之風險承受能力。本類型基金採取積極管理，基金績效表現可能與參考指標不盡相同

基金數據

	2年	3年	5年
貝他系數	1.01	1.00	0.99
相關性	0.9953	0.9949	0.9946
波動率*—本基金	26.70%	22.86%	20.35%
波動率*—參考指標	26.44%	22.70%	20.41%
夏普比率**	-1.06	-0.87	-0.30
追蹤誤差 (事後估算)	2.74%	2.43%	2.19%

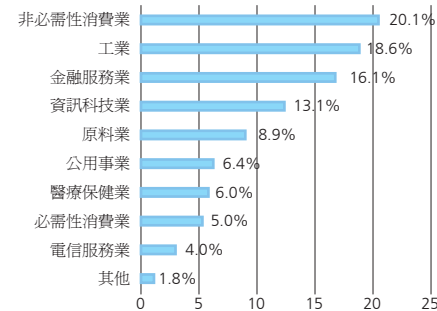
* 年化標準差

** 無風險利率 0.59%

最新數據

淨值 (截至2009年9月30日)	日圓	4890.00
過去12個月最高	日圓	5995.00
過去12個月最低	日圓	3732.00
基金總資產 (百萬)	日圓	7994.00
收益分配	無，轉入再投資	

資產配置 - 產業別 (%)



基金表現走勢圖² (日圓, 已扣除總年費)



資產配置 - 前10大持股 (%)

Toyota Motor Corp	5.21
Mitsubishi UFJ Financial Group	2.44
Honda Motor Co Ltd	2.29
Canon Inc	2.06
Takeda Chemical Industries Ltd	1.64
Sumitomo Mitsui Financial Group	1.56
Sony Corp	1.56
Tokyo Electric Power Co Inc/The	1.54
Panasonic Corp	1.50
Mitsubishi Corp	1.40

基金表現² (已扣除總年費)

%	三個月	六個月	一年	二年	三年	成立至今	RR 風險等級
本基金 (日圓)	-1.97	16.44	-17.68	-47.70	-47.59	-51.21	RR4

²資料來源：理柏，原幣計價，期間自基金成立：1999年8月3日至2009年9月30日。本績效計算係將收益分配轉入基金再投資，並未計入基金申購與贖回時所可能支付的任何手續費與其他成本 (如預估的交易成本與稅賦)。著作權 (2009) © 理柏 (Lipper)。版權所有，翻版必究。

本基金經管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本公司網站中查詢。本資料由瑞銀證券投資信託股份有限公司提供，地址：台北市100松仁路7號5樓，電話：+886-2-8758-6938，網址：www.ubs.com/taiwanfunds。© UBS 2009。版權所有。瑞銀投信獨立經營管理。